

外匯基金資產負債表摘要
於2010年11月30日
(以百萬港元計)

	註	2010年11月30日	2010年10月31日
資產			
外幣資產	1	2,165,358	2,104,673
港元資產	2	226,071	174,993
資產總額		<u>2,391,429</u>	<u>2,279,666</u>
負債及基金權益			
負債證明書	3, 7	217,165	217,676
政府發行的流通紙幣及硬幣	3, 5, 7	8,823	8,788
銀行體系結餘	3	148,740	148,669
外匯基金票據及債券	3, 6	688,728	654,621
銀行及其他金融機構存款		23,187	-
財政儲備帳		551,419	518,314
香港特別行政區政府基金及法定組織存款		70,416	70,464
其他負債	4	100,979	57,093
負債總額		<u>1,809,457</u>	<u>1,675,625</u>
累計盈餘		<u>581,972</u>	<u>604,041</u>
負債及基金權益總額		<u>2,391,429</u>	<u>2,279,666</u>

註：

1. 外幣資產包括作為貨幣基礎支持的美元資產。於2010年11月底，這些美元資產達11,144.05億港元；2010年10月底的數字則為11,148.75億港元。
2. 港元資產包括以外匯基金票據及債券作為抵押品的貼現窗貸款。於2010年11月底，此等貸款的數字為零（2010年10月底的數字為2,200萬港元）。
3. 貨幣基礎的其中一個組成項目。
4. 其他負債包括外匯基金票據及債券的應付利息，以及貨幣發行局運作的應付帳項。
5. 由2002年9月開始，由政府發行的拾元紙幣被列入此項目內。
6. 按照香港公認會計原則所編製的資產負債表，外匯基金持有作為資產的外匯基金票據及債券是用作抵銷相應負債。於2010年11月底，為此而被註銷的外匯基金票據及債券為9.99億港元（2010年10月底的數字為10億港元）。因此，資產負債表摘要所列載的外匯基金票據及債券數額，比貨幣發行局帳目所載有關數額為少。

7. 按照香港公認會計原則所編製的資產負債表，負債證明書及政府發行的流通紙幣及硬幣均以成本值列示，即按結算日的匯率就贖回所需的美元款額折算為等值港元。因此，負債證明書及政府發行的流通紙幣及硬幣的數據，與貨幣發行局帳目所載的按港元面值列示的數據不同。